

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 2700000	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького	
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2. 2710000	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 2717610	0470	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	266	0	266	224,8	0	224,8	-41,2	0	-41,2
	в т. ч.									
1	Створення сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності	266	0	266	224,8	0	224,8	-41,2	0	-41,2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків по виготовленню презентаційних матеріалів, а також економією коштів для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Створення сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності	266	0	266	224,8	0	224,8	-41,2	0	-41,2
1	затрат									
	Обсяг видатків для надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва	220	0	220	180	0	180	-40	0	-40
	Виготовлення презентаційних матеріалів (стенди, банери, буклети), придбання статистичних матеріалів	46	0	46	44,8	0	44,8	-1,2	0	-1,2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Кошторисними призначеннями на 2019 рік було передбачено кошти на надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва у сумі 70 тис.грн., використано 30 тис.грн. за допомогою звернулися два підприємці, але профінансовано один проєкт. В зв'язку з вимогами надання додаткових матеріалів один проєкт не було профінансовано. Крім того, виділені кошти на надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проєктів у 2019 році - становило 150 тис.грн., які використано в повному обсязі, звернулося два підприємці.										
2	продукту									
	Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову та фінансово-кредитну підтримку	12	0	12	3	0	3	-9	0	-9
	Кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Кошторисними призначеннями на 2019 рік передбачено надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання міста в кількості 12 суб'єктам. Фактично звернулося 4 суб'єкти господарювання. Три суб'єкти господарювання отримали фінансову допомогу, в тому числі один суб'єкт господарювання отримав допомогу на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва, в сумі 30 тис.грн, та два суб'єкти господарювання отримали фінансову допомогу на часткову компенсацію відсотків за отриманими кредитами в банківських установах міста на загальну суму 150 тис.грн. Один суб'єкт господарювання, який надав заявку на отримання фінансової допомоги на реалізацію бізнес-проєктів на умовах співфінансування через Регіональний фонд підтримки підприємництва, не отримав фінансову допомогу в зв'язку з тим що на засідання Наглядової ради з питань розвитку підприємництва при Кіровоградській обласній державній адміністрації потребувалося додатковий пакет документів. Більше заявок на отримання фінансової допомоги у 2019 році не надходило.										
3	ефективності									
	Середня сума надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки одному суб'єкту підприємництва	18,3	0	18,3	60	0	60	41,7	0	41,7
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	15,3	0	15,3	14,9	0	14,9	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Кошторисними призначеннями на 2019 рік передбачалося на надання фінансової допомоги на реалізацію бізнес-проєктів на умовах співфінансування через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області 70 тис.грн. На засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва при розгляді заявки ТОВ "ШВ "МріяС" членами координаційної ради з питань розвитку підприємництва вирішено надати кошти на фінансування проєкту в сумі 30 тис.грн на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області. Фінансова допомога на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів використано в повному обсязі, а саме 150 тис.грн. За даною допомогою звернулося два суб'єкти господарювання міста Кропивницького, а саме ТОВ "Березовський-Агро" та ФОП Марус В.О.										
4	якості									
	Темп зростання кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком (2018 р.- 2 підпр.)	6	0	6	7	0	7	1	0	1
	Темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	100%	0	100%	100%	0	100%	0%	0	0%
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2019 році фінансову допомогу на реалізацію інвестиційних бізнес-проєктів, на фінансово-кредитну інвестиційну підтримку суб'єктів підприємницької діяльності м.Кропивницького та на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів отримали три суб'єкти господарювання м.Кропивницького.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Створення сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності	77,9	0	77,9	224,8	0	224,8	289%		289%
	в т. ч.								0	
	затрат									
	Обсяг видатків для надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва	31,9	0	31,9	180		180	564%	0	564%

	Виготовлення презентаційних матеріалів (стенди, банери, буклети), придбання статистичних матеріалів	46	0	46	44,8	0	44,8	97%	0	97%
	продукту									
	Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову та фінансово-кредитну підтримку	2	0	2	3	0	3	150%	0	150%
	Кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	3	0	3	3	0	3	100%	0	100%
	ефективності									
	Середня сума надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки одному суб'єкту підприємництва	15,95	0	15,95	60	0	60	376%	0	376%
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	15,3	0	15,3	14,9	0	14,9	97%	0	97%
	якості								0	
	Темп зростання кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком (2017 р. - 1 підпр., 2018 р. - 2 підпр.)	2	0	2	1,5	0	1,5	75%	0	75%
	Темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком (2017 р. - 3 зах., 2018 р. - 3 зах.)	100	0	100	100	0	100	100%	0	100%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. У "Програмі розвитку малого та середнього підприємництва у м.Кіровограді на 2016-2020 року" у 2019 році збільшився загальний обсяг видатків, що надало можливість для збільшення обсягу надання фінансово-кредитної допомоги суб'єктам господарювання міста. У 2019 році незначно зросла кількість суб'єктів господарювання, які отримали фінансово-кредитну підтримку. Показник "Виготовлення презентаційних матеріалів, придбання статистичних матеріалів" зменшився за рахунок отримання економії на вартість виготовлених презентаційних матеріалів.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Ресстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

ефективності бюджетної програми:

Програма виконана на 84,5 %. Було надано допомогу на фінансово-кредитну діяльність трьом суб'єктам господарювання у сумі 180 тис.грн. Крім, того у 2019 році одне звернення суб'єкта господарювання залишилося без розгляду через ненадання додаткових матеріалів на розгляд Наглядової ради з питань розвитку підприємництва у Кіровоградській області, тому утворився залишок невикористаних коштів в сумі 40,0 тис.грн. Також, за рахунок зниження вартості виготовлення презентаційних матеріалів, придбання статистичних матеріалів залишок невикористаних коштів становив 1,2 тис.грн.

корисності бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва, надання фінансової підтримки на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проспектів, реалізація заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу роботи суб'єктів підприємництва міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках "Програми розвитку малого та середнього підприємства у м.Кіровограді на 2016-2020 роки" надає впровадження інвестиційної та інноваційної підтримки, залучення об'єктів підприємницької діяльності до виставкової діяльності, інших заходів спрямованих на просування їх продукції, впровадження в місті прозорого механізму надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання міста Кропивницького.

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.Личова